

融钰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）作为公司2020年度财务审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构，该所为本公司 2019 年度审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构，续聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与众华会计师事务所协商确定 2020年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:310000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

3、业务规模

2018年度业务收入：45,620.19万元

2018年净资产金额：3,048.62万元

2018年度上市公司年报审计数：59家

2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元

2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

5、独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- (1) 刑事处罚：无
- (2) 行政处罚：2次
- (3) 行政监管措施：6次
- (4) 自律监管措施：无

(二) 项目成员信息

1、拟签字注册会计师（项目合伙人）莫旭巍，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，1996年起从事审计工作，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝（600622）、融钰集团（002622）、安诺其（300067）、巴安水务（300262）、华微电子（600360）、华平股份（300074）、双星新材（002585）、锐奇股份（300126）、浦东建设（600284）等。

2、拟签字注册会计师蒯薏苒，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事事务所工作已15年，作为现场项目经理曾经全面负责双星新材（002585）的IPO上市、股权债券再融资、并购重组、股权收购、年报审计等审计工作；参与华平信息（300074）、巴安水务（300262）、融钰集团（002622）的改制上市工作；负责锐奇股份（300126）、爱建证券等项目的年度审计工作；负责数十家企业成功发行债券并在公开债券市场上市交易，现全面负责辅导3家IPO过程中的企业，特别熟悉企业财务核算及流程，在IPO、并购重组及发行债券工作方面有丰富的经验。

3、拟质量控制复核人蒋红薇，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事审计及内控咨询工作逾20年，证券业资格CPA，在重大资本重组及IPO项目积累了丰富的丰富经验，担任过宝钢集团、一汽大众、慈文传媒年度审计，东航股份资产重组及以前年度审计、东航股份内控审计、乐惠IPO项目、友利银行（中国）有限公司、诺德基金管理有限公司等众多大型国有企业、上市公司、金融公司项目负责人，拥有丰富的航空业体系、金融板块、影视板块以及大型生产设备公司审计实践经验。担任融钰集团（002622）、深圳市奥伦德科技股份有限公司、北部湾财产保险股份有限公司、深圳市博思堂文化传媒股份有限公司、宁波大智机械科技股份有限公司、宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司等上市公司、新

三板公司审计的质量控制复核人。

拟签字注册会计师莫旭巍、蒯薏苡，质量控制复核人蒋红薇符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘审计机构的审议情况

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

2、董事会及监事会审议情况

公司于2020年4月29日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，续聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、独立董事事前认可意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

4、独立董事的独立意见

公司独立董事对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项发表了独立意见，独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。我们同意公司董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，续聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日